

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11670** HISPASAT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hispasat, Sociedad Anonima de fecha 27 de marzo de 2009, se convoca a los Señores Accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Gobelás, número 41, de Madrid, en primera convocatoria, el día 26 de junio, a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ceses, renunciaciones y reelección o nombramiento de vocales del Consejo de Administración, en su caso.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los Acuerdos de la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán ejercer su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. La documentación inherente a los asuntos del orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la sede social, sin perjuicio de su remisión inmediata y gratuita a quienes así lo soliciten.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Petra Mateos-Aparicio.

ID: A090031725-1